

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO 2 "DAMIANI" DI MORBEGNO**  
Via Prati Grassi, 76 – 23017 MORBEGNO Tel. 0342/610837 – Fax 342/600315  
C. F. 91016190141 C.M. soic823003 – E-Mail [soic823003@istruzione.it](mailto:soic823003@istruzione.it)  
[www.ic2damianimorbegno.it](http://www.ic2damianimorbegno.it)

# PROGRAMMA ANNUALE

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**AI SENSI DELL'ART. 2, COMMI 3 E 4 DEL DECRETO 1° FEBBRAIO 2001, N. 44**  
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE "ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE"

Dirigente Scolastico  
Direttore S.G.A.

*Marco Vaninetti*  
*Lucia Poncetta*

Redatta dal Dirigente scolastico in collaborazione con il Direttore dei servizi generali e amministrativi per la parte tecnica.

## **Esercizio Finanziario 2015**

### **PREMESSA**

Il *Programma Annuale* è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo- didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione.

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali di cui dispone.

Da quest'analisi, preliminare alla predisposizione del documento dell'offerta formativa (POF), vengono dedotti i bisogni formativi, le necessità organizzative e strumentali e le direzioni del lavoro educativo, sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola autonoma.

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene quindi conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- condizioni strutturali di erogazione del servizio scolastico: edifici e attrezzature,;
- destinatari del servizio scolastico: alunni e loro famiglie;
- risorse del personale;
- necessità formative e gli obiettivi indicati nel POF;
- risorse finanziarie disponibili;
- attività e i progetti: la direzione di spesa,;
- modifiche ed innovazioni normative di recente introduzione in ambito scolastico.

Traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel POF, approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 14/01/2015, armonizzando la progettazione didattica con la programmazione finanziaria.

L'offerta della Scuola non si limita all'aspetto curricolare ma propone progetti nelle diverse sfere di interesse, nei rapporti con il territorio.

Le varie componenti della Scuola autonoma porranno particolare attenzione a quanto esposto per indirizzare al meglio le risorse e l'azione complessiva, attivando azioni di verifica, sulla qualità e quantità delle attività promosse.

Il Programma Annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del regolamento Decreto 44 del 1 febbraio 2001 per attività e progetti, pertanto ogni progetto/attività è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del Piano dell'Offerta Formativa (dove vengono chiaramente espressi obiettivi e sistemi di rilevazione dei risultati) e attraverso il parallelo schema finanziario che ha riclassificato tutte le spese secondo le tipologie standard.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di aggiungere ad esso oneri impropri.

La nota prot. 10773 del 11.11.2010 del M.I.U.R., in applicazione dell'art. 2 comma 197 della L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010), ha introdotto il "cedolino unico" a partire dal 01.01.2011 per il pagamento degli istituti contrattuali. Il Miur nella nota relativa alle istruzioni per la predisposizione del programma Annuale per l'e.f. 2015 chiarisce che in data 07/08/2014 il Ministero e le OO.SS, rappresentative del comparto Scuola hanno siglato una intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2014/2015. In base a tale intesa la risorsa complessivamente disponibile per il periodo gennaio/agosto 2015, per la retribuzione accessoria è pari ad euro 20.705,98 lordo dipendente. Tale somma non deve essere prevista in bilancio né accertata.

E' importante sottolineare che il finanziamento M.I.U.R., ogni anno sempre più esiguo, relativo alla **dotazione ordinaria** comporta un notevole disagio nell'organizzazione della Scuola. La risorsa finanziaria assegnata per la predisposizione del Programma Annuale A.F. 2015 **pari ad € 5.248,00** (nota prot. 18313 del 16.12.2014), è stata determinata sulla base dei parametri di cui al D.M. 21/2007 e riguarda il periodo **gennaio-agosto 2015**, per consentire al M.I.U.R. una ordinata gestione dei

dimensionamenti che verranno attuati dal 01/09/2015, di conseguenza potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

Con la stessa nota è stata assegnata la somma di € 18.093,44 come importo base per il pagamento degli emolumenti al personale supplente breve e saltuario al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente) relativi al periodo gennaio-agosto 2015.

In applicazione dell'art. 7, comma 38 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma non deve essere prevista in bilancio, né accertata. La stessa dovrà essere gestita secondo le regole per le supplenze brevi e saltuarie – Gestione tramite cedolino unico in quanto il pagamento sarà curato dal Service NoiPA del MEF, a valere sulla quota degli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero assegnata a ciascuna istituzione scolastica.

Per la realizzazione delle attività e dei progetti sono necessarie risorse consistenti, sia per il funzionamento amministrativo che didattico, in particolare per il progetto musicale.

Per quanto possibile, si cercherà quindi di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati. Le risorse finanziarie principalmente sono costituite dall'avanzo di amministrazione al 31.12.2014, dalla dotazione ordinaria del MIUR, dai contributi delle famiglie per le visite di istruzione, per i progetti di musica e di sport e dai fondi della Pro Valtellina per il progetto di educazione musicale delle scuole primarie e della Provincia di Sondrio per il progetto di ed. ambientale..

## **ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO E DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Il bacino di riferimento è molto ampio e comprende il Comune di Morbegno.

### ***Organizzazione – tempo scuola***

<b>SCUOLA PRIMARIA "DAMIANI" MORBEGNO</b>			
28 ore settimanali	da lunedì a sabato	8.00 – 12.40	Classe 1 <sup>a</sup> a tempo normale:
30 ore settimanali	da lunedì a sabato martedì	8.00 – 12.40 14.30-16.30	classi a tempo normale: 2 <sup>a</sup> -3 <sup>a</sup> -4 <sup>a</sup> -5 <sup>a</sup>
40 ore settimanali	lunedì , martedì – giovedì venerdì mercoledì	8.00 – 16.30 8.00 – 14.00	Settimana corta con mensa Tutte le classi

<b>SCUOLA PRIMARIA "PARRAVICINI" MORBEGNO</b>			
40 ore settimanali	lunedì , martedì – giovedì venerdì mercoledì	8.10 – 16.40 8.10 – 14.10	Settimana corta con mensa Tutte le classi

<b>Scuola Infanzia "Arcobaleno" Morbegno</b>	da lunedì a venerdì	7.45 – 16.30
<b>Scuola Infanzia Paniga</b>	da lunedì a venerdì	7.45 – 16.15

### **Scuola Secondaria di I grado "Damiani"**

<i>ore settimanali</i>	<i>Giorni di lezione</i>	<i>Orario lezioni</i>	<i>Destinatari classi</i>
<b>30 ore settimanali</b>	da lunedì a sabato	7.50 – 12.50	classi 1 <sup>a</sup> A-B-C classi 2 <sup>a</sup> A-B-C classi 3 <sup>a</sup> A-B-C

## DATI DELL'ISTITUTO – POPOLAZIONE SCOLASTICA

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	206	0	206	206	1	

\* Per quanto riguarda i bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia, il Collegio docenti ha deliberato l'accoglimento delle iscrizioni di tutti i bambini nati entro il 30 aprile 2012, con frequenza già da settembre 2014.

### Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	2	3	66	0	24	42	66	1	0	0
Seconde	0	1	2	3	62	0	28	34	62	1	0	0
Terze	0	1	2	3	70	0	24	46	70	4	0	0
Quarte	0	2	2	4	81	0	40	41	81	1	0	0
Quinte	0	2	2	4	87	0	37	50	87	2	0	0
Pluriclas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>366</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>213</b>	<b>366</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/inssegnamenti facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/inssegnamenti facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	3			3	74	74			74		0	0
Seconde	3			3	70	70			70	2	0	0
Terze	3			3	74	74			74		0	0
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<b>Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time</b>	<b>50</b>
<b>Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time</b>	<b>13</b>
<b>Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time</b>	<b>5</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
<b>Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno</b>	<b>1</b>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
<b>Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time</b>	<b>2</b>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
<b>Insegnanti di religione incaricati annuali</b>	<b>1</b>
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>72</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
<b>Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi</b>	<b>1</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
<b>Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato</b>	<b>6*</b>
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
<b>Collaboratori scolastici a tempo indeterminato</b>	<b>8</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
<b>Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno</b>	<b>2</b>
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
<b>Personale ATA a tempo indeterminato part-time ( coll. scolastici)</b>	<b>5</b>
<b>Personale ATA a tempo determinato part-time ( coll. Scolastico)</b>	<b>1</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>23</b>

\*Risulta in servizio per 36 ore, un docente a tempo indeterminato dichiarato inidoneo.

## OBIETTIVI DEL POF A.S. 2014/2015

Il Programma annuale è direttamente e strettamente raccordato con il POF approvato dal Collegio dei Docenti in data 13.01.2015 e adottato dal Consiglio di Istituto in data 14.01.2015.

Il POF ribadisce le scelte operate all'unanimità negli anni precedenti e in particolare la necessità di operare per "il consolidamento del processo che ha delineato con coerenza e continuità lo sviluppo di un'autonomia scolastica inserita in un territorio ove si evidenzia sempre più la fatica di ragazzi e adulti nel loro percorso di vita e nella realizzazione concreta dei diritti di cittadinanza". I dati emersi in quest'ultimo periodo relativamente all'emergenza educativa e al diffondersi di una situazione di disarmonia nella crescita che si manifesta anche con atteggiamenti di bullismo e di esasperazione, rende particolarmente importante tale impegno.

L'Istituto comprensivo di Morbegno, opera pertanto per:

- organizzare un'offerta formativa che favorisca un apprendimento costruttivo ed essenziale;
- differenziare gli interventi didattici e personalizzare i percorsi formativi;
- prevenire le difficoltà di apprendimento e garantire compensazione delle opportunità;
- valorizzare l'ampliamento delle offerte culturali e dei percorsi di motivazione e apprendimento;
- operare interventi educativi coerenti e coordinati all'interno della scuola e con l'esterno;
- realizzare possibilità concrete di incontro per socializzare competenze professionali-genitoriali e per rendere consapevole e motivato l'intervento educativo di ciascun adulto.

Anche per l'anno finanziario 2015 il programma annuale sarà articolato in progetti:

- progetti relativi all'area educativo-relazionale;
- progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- progetti *Ed. Musicale, Ed. alla salute, Ed Ambientale, Progetti attività espressive, Sport a scuola uscite e viaggi, Formazione e Aggiornamento*, (funzionali e trasversali alle aree disciplinari).

All'interno di queste macro aree saranno potenziati gli obiettivi di:

- dare garanzia di qualità-continuità del servizio scolastico agli alunni e alle famiglie, in tutte le scuole e in tutte le classi;
- dare continuità al processo avviato per affermare la centralità dell'esperienza scolastica per la crescita della persona sia sul piano cognitivo che relazionale che sociale;
- dare continuità all'impegno e alla ricerca per la prevenzione delle difficoltà e del disagio diffuso;
- sostenere concretamente la diversità delle caratteristiche individuali e valorizzare l'impegno e i meriti di ciascuno;
- contrastare la demotivazione e la fatica di apprendere da parte degli alunni con "competenze pedagogiche - didattiche e culturali alte".

Restano naturalmente validi gli obiettivi già indicati negli anni precedenti con particolare rilevanza:

- organizzare interventi di prevenzione e diagnosi precoce delle difficoltà e disarmonie di sviluppo già a partire dalla scuola dell'infanzia;
- sviluppare ulteriormente gli interventi di individualizzazione e recupero cognitivo;
- promuovere e ampliare gli interventi specifici a favore dei minori disabili ( 12 casi inseriti nei diversi livelli scolastici);
- ampliare le competenze scientifiche degli alunni e le esperienze laboratoriali in genere per favorire opportunità motivazionali;
- sostenere i cambiamenti organizzativi e socializzare l'identità culturale dell'istituto in un contesto nato a settembre 2014 a seguito del dimensionamento regionale.

Uno degli obiettivi prioritari per gli anni a venire è quello di dotare, sulla base di una programmazione pluriennale, tutti i plessi di idonea strumentazione tecnica e tecnologica, in particolare progressivamente tutte le aule della scuola primaria di LIM o Proiettori interattivi.

Al conseguimento di questi obiettivi saranno perciò finalizzate le risorse disponibili nella dotazione ordinaria, in quella proveniente dal contributo da parte del Comune, una volta esaurite tutte le spese di funzionamento e dei progetti di maggiore interesse e ritenuti caratterizzanti questa istituzione scolastica, quali il progetto di Educazione musicale ed ambientale.

## PARTE FINANZIARIA

La gestione finanziaria si basa su criteri di efficienza, efficacia, economicità e coerenza per raggiungere gli scopi prefissati.

- le attività di insegnamento/programmazione in orario aggiuntivo, le attività di coordinamento organizzativo, il lavoro delle commissioni, il lavoro straordinario del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici sono retribuiti con il fondo di Istituto (cedolino unico);
- gli interventi di esperti esterni e gli acquisti del materiale necessario per i diversi progetti sono prevalentemente coperti con contributi da genitori e privati;
- i viaggi di istruzione, l'importo relativo all'assicurazione infortuni e R.C. volontaria sono a carico delle famiglie;
- le spese di gestione, le spese postali, il fondo per le minute spese, il materiale di cancelleria e di facile consumo, i sussidi di modesta entità, sono coperti principalmente con i fondi della dotazione ordinaria.

**Prima di procedere ad illustrare le linee programmatiche per l'anno 2015, appare opportuno prendere in considerazione per sommi capi la gestione al 31.12.2014.**

### GESTIONE ESERCIZIO PRECEDENTE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			<b>0,00</b>
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2014	
Riscossioni		59.733,41	
Pagamenti		9.655,97	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			<b>50.077,44</b>
Residui Attivi		0,00	<b>0,00</b>
Residui Passivi		1.415,17	<b>1.415,17</b>
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2014</b>			<b>48.662,27</b>

## ANALISI DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1	<i>Avanzo di amministrazione</i>			<b>48.662,27</b>
	1 <i>Non vincolato</i>			12.410,28
	2 <i>Vincolato</i>			36.251,99

L'avanzo è stato determinato sulla base dell'allegato D art. 3 comma 2 D.l. 44 ed è così composto:

<b>VINCOLATO</b>	<b>Z01</b>	<b>Economie al 31.12.2014</b>	<b>Totale</b>
Economie Fondo Istituto	11,77		11,77
Dotazione ordinaria (Emolumenti 2012)	5.058,28		5.058,28
Contributo MIUR visite fiscali anni pregressi	3.522,64		
Contributo MIUR dematerializzazione		1.542,60	1.542,60
Contributo MIUR formazione e aggiornamento		352,28	352,28
Contributo MIUR alunni disabili		124,44	124,44
Contributo Comune di Morbegno diritto allo studio		13.179,63	13.179,63
Contributi Fondaz. Mattei progetto Ed Musicale		5.500,00	5.500,00
Contributi Fondaz. Società Elettrica Morbegno progetto Ed. Musicale		1.000,00	1.000,00
Contributi Rotary e Soroptmist progetto Ed. Musicale		1.500,00	1.500,00
Contributo genitori Scuola Primaria progetto Ed. Musicale		1.100,69	1.100,69
Contributo genitori sc. infanzia "Arcobaleno" attività didattiche		254,66	254,66
Contributo Provincia progetto "Un curriculum di scuola per il patrimonio valt.se"	2.500,00		2.500,00
Contributo IC Tirano Scuola Polo attività dispersione scolastica	605,00		605,00
<b>TOTALE AVANZO VINCOLATO</b>	<b>11.697,69</b>	<b>24.554,30</b>	<b>36.251,99</b>

<b>NON VINCOLATO</b>			
Fondi funzionamento amministrativo e didattico		4.236,31	4.236,31
Contributo MIUR funzionamento amm.vo e didattico per sofferenza finanziaria	6.695,36		6.695,36
Contributo MIUR per integrazione funzionamento amm.vo e didattico	1.110,61		1.110,61
Contributo genitori assicuraz. alunni		368,00	368,00
<b>TOTALE AVANZO NON VINCOLATO</b>	<b>7.805,97</b>	<b>4.604,31</b>	<b>12.410,28</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO AVANZO AL 31.12.2014</b>	<b>19.503,66</b>	<b>29.158,61</b>	<b>48.662,27</b>

Le risorse finanziarie per l'esercizio finanziario 2015 sono da individuare nelle seguenti fonti di finanziamento:

### **AGGREGATO 02 – DOTAZIONE ORDINARIA**

La determinazione della dotazione ordinaria è stata effettuata sulla base della comunicazione del Miur prot. n. 18313 del 16.12.2014. La suddetta nota quantifica in **Euro 5.248,00** la risorsa finanziaria su cui questa scuola può fare affidamento per redigere il programma annuale dell'esercizio finanziario 2015 ed è stata determinata, in applicazione del decreto ministeriale n. 21/2007 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura dell'Istituto ed è riferita al periodo gennaio-agosto 2015. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire una ordinata gestione dei piani di dimensionamento che verranno attuati con decorrenza 1 settembre 2015. Detta somma viene iscritta, come previsto dalla succitata nota, all'aggregato d'entrata "**02.01**"

**Finanziamenti dello Stato – "Dotazione ordinaria"** viene così ripartita:

DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Funzionamento amministrativo-didattico	5.144,00	Tabella 2 quadro A DM 21/07
Quota per alunni diversamente abili	104,00	Tabella 2 quadro A DM 21/07

### **AGGREGATO 02 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

Considerato che la circolare relativa al programma annuale 2015 prevede che non si possono accertare entrate di competenza della Direzione Generale Miur se non specificatamente autorizzate con apposita comunicazione non si prevedono per il momento finanziamenti.

### **AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI ENTI LOCALI**

Si iscrive il contributo di della Provincia di Sondrio per il finanziamento del progetto "Un curriculum di scuola per il patrimonio valtellinese" della scuola primaria di Campovico (e-mail del 07.11.2014) pari ad **Euro 400,00**

Per quanto riguarda il funzionamento e il diritto allo studio tra l'Amministrazione Comunale di Morbegno e le scuole del Comune è stata sottoscritta una convenzione di durata biennale, il finanziamento per l'a.s. 2014/15 è già stato interamente erogato nell'anno 2014.

### **AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**

Entrate vincolate provenienti da privati sulla base di attività già programmate o da versamenti già effettuati.

#### **Famiglie vincolati**

- Contributi per viaggi di istruzione: **€ 8.350,00**
- Contributi genitori alunni per progetto "MusicARTE" **€ 2.712,00**
- Contributi genitori alunni per attività sportive **€ 1.092,00**
- Contributi genitori alunni per Teatro Lingua Inglese **€ 1.200,00**

#### **Altri Vincolati**

- Contributo Pro Valtellina per progetto "MusicaARTE" **€ 4.800,00**  
(nota del 22.07.2014)

## AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE

### Interessi attivi

Si iscrive la somma corrispondente all'importo degli interessi maturati sul conto corrente della Banca d'Italia  
pari ad € 3,88

### 099 – PARTITE DI GIRO

01 – Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le minute spese che è quantificato in € 200,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

**TOTALE ENTRATE**

**EURO 23.805,88**

L'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, risulta così determinata:

<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>			<b>TOTALE</b>	<b>48.662,27</b>
	01	Non vincolato	12.410,28		
	02	Vincolato	36.251,99		
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DALLO STATO</b>			<b>TOTALE</b>	<b>5.248,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	<b>5.248,00</b>		
	04	Altri finanziamenti vincolati			
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE</b>			<b>TOTALE</b>	
	05	Provincia vincolati	400,00		<b>400,00</b>
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>			<b>TOTALE</b>	<b>18.154,00</b>
	02	Famiglie vincolati	<b>13.354,00</b>		
		Famiglie per progetto Ed. Musicale	2.712,00		
		Famiglie per attività sportive	1.092,00		
		Famiglie x visite istruzione	8.350,00		
		Famiglie per teatro Lingua Inglese	1.200,00		
	04	Contributo Pro Valtellina	4.800,00		
<b>07</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>			<b>TOTALE</b>	<b>3,88</b>
	01	Interessi c/c bancario Banca d'Italia	3,88		
	<b>TOTALE</b>				<b>72.468,15</b>

Le risorse economiche esposte in entrata permetteranno all'Istituto Comprensivo di ottenere un miglioramento della qualità del servizio scolastico realizzando le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali che saranno proposti nel Piano dell'Offerta Formativa.

Nello stesso tempo potranno permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che la scuola propone, ossia quello di offrire una formazione che:

- sia altamente qualificata e qualificante (*attività progettuale in genere*);
- risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni;
- permetta di raggiungere livelli di educazione e istruzione sempre più diversificati secondo i soggetti.

## **ANALISI DELLE SPESE**

L'impiego delle risorse disponibili viene proposto sulla base degli aggregati di spesa previsti dal regolamento di contabilità.

### **PROSPETTO RIASSUNTIVO DI PREVISIONE DELLE USCITE.**

		<b>S P E S E</b>	
Aggr.	Voce		
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>40.811,69</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	17.839,03
	A02	Funzionamento didattico generale	16.372,66
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	6.600,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>26.386,41</b>
	P01	Progetto Ed. Musicale	16.304,00
	P02	Progetto "Ed. Ambientale"	3.300,00
	P03	Progetto "Attività Espressive"	1.554,69
	P04	Progetto "Ed. alla salute"	0,00
	P05	Progetto "Sport a scuola"	2.646,00
	P06	Progetto "Lingua Inglese"	1.200,00
	P07	Progetto "Attività di aggiornamento docenti ed ATA"	352,28
	P08	Progetto "Integrazione, intercultura, affettività"	1.029,44
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</b>
	R98	Fondo di riserva	200,00
<b>Totale spese</b>			<b>67.398,10</b>
<b>Z</b>	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare (€ 5.058,28 dotazione ordinaria – emolumenti 2012 € 11,77 avanzo Fondo di Istituto)	<b>5.070,05</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>72.468,15</b>

Scendendo nel dettaglio si ha:

**Aggregazione A/01: ATTIVITA': Funzionamento amministrativo generale**

Per il funzionamento amministrativo generale, è prevista una spesa di **euro 17.839,03**.

Le spese di questo aggregato sono finanziate come segue:

<b>Dotazione ordinaria - vincolato:</b>	<b>14.744,87</b>
Miur per dematerializzazione	1.542,60
Miur per visite fiscali	3.522,64
Contributi Comune diritto allo studio	9.679,63
<b>Dotazione ordinaria - non vincolato</b>	<b>3.090,28</b>
<b>Interessi bancari</b>	<b>3,88</b>

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

agg.	Voce	Sottov.		
<b>2</b>			<b>Beni di consumo</b>	
2	1	1	Carta	600,00
2	1	2	Cancelleria	100,00
2	1	3	Stampati	1.000,00
2	2	1	Giornali e riviste	300,00
2	3	8	Materiale tecnico-specialistico	100,00
2	3	9	Materiale informatico e software	1.542,60
2	3	10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.000,00
<b>3</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	
3	1	2	Consulenza tecnico-Scientifica	700,00
3	2	3	Assistenza medico-sanitaria	300,00
3	2	5	Assistenza tecnico informatica	2.000,00
3	2	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche (visite fiscali)	3.522,64
3	6	3	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	500,00
3	7	1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.500,00
3	7	4	Licenze d'uso di software	300,00
<b>4</b>			<b>Altre spese</b>	
4	1	1	Oneri postali e telegrafici	273,79
4	2	3	Partecipazioni a reti di scuole	100,00
			<b>Totale spese</b>	<b>17.839,03</b>
99	01		<b>Anticipo al Direttore S.G.A</b>	<b>200,00</b>

La scuola ha aderito al Progetto proposto dalla Comunità Montana di Morbegno di provvedere, tramite una Società appositamente individuata, alla realizzazione dei siti web di tutte le scuole del mandamento per una maggiore e più funzionale modalità di lettura delle informazioni da parte degli utenti e per adeguarli alle normative in essere e alle linee guida appositamente rilasciate dalla competente autorità.

Per la gestione di problematiche complesse e comuni la scuola parteciperà a n. 3 associazioni di rete :

- la Rete Valtellina Ovest il cui lo scopo principale è quello di occuparsi della sicurezza nelle scuole sia per quanto riguarda la nomina del RSPP e del medico per l'assistenza obbligatoria che per l'organizzazione di corsi sulla sicurezza;
- Accordo di Rete generale del sistema pubblico di istruzione di ambito territoriale della Provincia di Sondrio
- Adesione al Centro Territoriale di supporto (disabili- BES).

## **Aggregazione A/02: ATTIVITA' : Funzionamento didattico generale**

Per il funzionamento didattico generale, sulla base anche dei dati storici, è prevista una spesa di euro **16.372,66**.

Le spese di questo aggregato sono finanziate come segue:

<b>Dotazione ordinaria- non vincolato</b>	<b>7.400,00</b>
<b>Contributi da Privati</b>	<b>8.972,66</b>
- Contributo genitori per visite di istruzione	8.400,00
- Contributo genitori per acquisto sussidi didattici	572,66

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

agg.	Voce	Sottov.		
<b>2</b>			<b>Beni di consumo</b>	
2	1	1	Carta	500,00
2	1	2	Cancelleria	2.500,00
2	2	1	Giornali e riviste	400,00
2	3	8	Materiale tecnico-specialistico	3.372,66
2	3	9	Materiale informatico e software	200,00
<b>3</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	
3	6	3	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	800,00
3	13	1	Spese per visite e viaggi di istruzione	8.600,00
			<b>Totale spese</b>	<b>16.372,66</b>

### **Voce A/A03: Spese di personale**

Non si prevede alcuna spesa. Ai sensi della L. 191/2009 art. 2 c.197, i compensi al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, al fondo di istituto, ore eccedenti, incarichi ATA, Funzioni Strumentali, ore eccedenti per l'avviamento all'attività sportiva, verranno erogati direttamente dal Tesoro SPT tramite il cedolino unico. Si segnala comunque la difficoltà nella sostituzione dei docenti considerata la carenza di risorse disponibili per il pagamento delle ore eccedenti.

### **Voce A/A04: Spese di investimento**

Per le spese di investimento si prevedono risorse pari a € **6.600,00**.

Le spese di questo aggregato sono finanziate come segue:

<b>Dotazione ordinaria – non vincolato</b>	<b>6.600,00</b>
--	-----------------

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

agg.	Voce	Sottov.		
<b>6</b>			<b>Beni di investimento</b>	
6	3	10	Impianti e attrezzature	6.600,00
			<b>Totale spese</b>	<b>6.600,00</b>

In questa scheda si gestiscono i fondi destinati all'acquisto di sussidi didattici di valore elevato e pertanto da iscrivere nei registri inventariali. Si prevede, nel corrente esercizio finanziario, di incrementare il processo di rinnovo e potenziamento delle dotazioni multimediali dell'istituto, con particolare attenzione al completamento della dotazione delle LIM presenti nelle aule e alle strumentazioni didattiche dei laboratori di informatica dell'Istituto.

## Aggregazione P: PROGETTI

Per i progetti è prevista una spesa di euro **26.386,41**

Le risorse indicate derivano dall'avanzo di amministrazione, nonché dai contributi che si prevedono di incassare nel corso dell'esercizio finanziario 2015.

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

### P01 – EDUCAZIONE MUSICALE

<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>8.792,00</b>
Contributo S.E.M., Rotary e Soroptmist	2.500,00
Contributo Fondazione Mattei	5.500,00
Contributi genitori	792,00
<b>Contributi da privati</b>	<b>7.512,00</b>
Contributo Pro Valtellina	4.800,00
Famiglie vincolate per progetti	2.712,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>16.304,00</b>

### Spese

<b>1</b>			<b>Personale</b>	<b>14.000,00</b>
1	10		Altre spese di personale	
1	10	1	Incarichi conferiti a personale	11.002,16
	10	10	Ritenute prev.li e ass.li	154,45
1	10	11	Ritenute erariali	2.181,29
1	11	01	Irap	253,60
	11	02	INPDAP	408,50
<b>2</b>			<b>Beni di consumo</b>	<b>2.304,00</b>
	3	8	Materiale tecnico specialistico	2.304,00
			<b>TOTALE SPESE</b>	<b>16.304,00</b>

Attività previste:

- Progetto "MusicARTE" coinvolge tutti gli alunni di scuola primaria e i bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia, prevede lo studio di uno strumento musicale per gli alunni di classe 3AB della scuola "Damiani" di Morbegno – attività svolte con esperti.

Gli obiettivi del progetto sono molteplici: Sviluppare la percezione e l'espressività musicale attraverso l'attività motoria, vocale, strumentale e grafica.

Favorire la crescita armonica della persona, sviluppando e potenziando il gusto estetico, la creatività, la fantasia e lo star bene insieme attraverso l'approccio al canto corale, la musica d'insieme e l'esecuzione strumentale,

### P02 – EDUCAZIONE AMBIENTALE

<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>2.900,00</b>
Contributo Comune Morbegno per diritto allo studio	400,00
Contributo Provincia di Sondrio	2.500,00
<b>Contributi Enti Locali</b>	<b>400,00</b>
Contributo Provincia di Sondrio	400,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>3.300,00</b>

### Spese

<b>1</b>			<b>Personale</b>	<b>2.900,00</b>
1	10		Altre spese di personale	
1	10	7	Centri attività sociali, sportive e culturali	2.900,00
<b>2</b>			<b>Beni di consumo</b>	<b>400,00</b>
	1	2	Cancelleria	400,00
			<b>TOTALE SPESE</b>	<b>3.300,00</b>

Attività previste:

- Progetto “Un curriculum di scuola per il patrimonio valt.se” coinvolge tutti gli alunni di scuola primaria dell’Istituto, prevede attività svolte con gli esperti dell’Associazione Venti e Venti.
- Progetti “Fisco a Scuola” e “SOS... Ambiente” rivolti agli alunni della sc. Sec. 1° - acquisto materiale.

Gli obiettivi dei progetti sono molteplici: conoscenza e valorizzazione del territorio nel quale le strutture si trovano inserite, dimensione storica, architettonica, sociale, economica, estetica, ecologica, religiosa, emozionale.

costruzione di un archivio multimediale come raccolta del materiale didattico e documentario prodotto dalle classi e fruibile sia da personale docente che da persone esterne interessate.

Diffondere la cultura della legalità e il senso di responsabilità civile e sociale tra le giovani generazioni;

sensibilizzare i contribuenti di domani sull’importanza di un comportamento fiscalmente corretto.

### P03 – ATTIVITA’ ESPRESSIVE

<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>1.554,69</b>
Contributo Comune Morbegno per diritto allo studio	1.246,00
Contributi genitori	308,69
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.554,69</b>

### Spese

<b>1</b>			<b>Personale</b>	<b>588,00</b>
1	10		Altre spese di personale	
	10	1	Incarichi conferiti a personale	433,54
	10	11	Ritenute erariali	108,39
	11	18	Irap incarichi personale esterno	46,07
<b>2</b>			<b>Beni di consumo</b>	<b>966,69</b>
	1	2	Cancelleria	966,69
			<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.554,69</b>

Attività previste:

- Progetto “Fantagustando” coinvolge tutti gli alunni della scuola primaria “Damiani” di Morbegno- acquisto di materiale.
- Progetto “Arte e scuola” rivolto agli alunni di classe 2° della sc. Primaria “Damiani” prevede un corso di arte ed immagine con l’interventi di un esperto.

Gli obiettivi dei progetti sono molteplici: conoscere altre culture per sperimentare i valori della differenza, approfondire l’espressione artistica personale e sviluppare negli alunni maggiori capacità e conoscenze.

Favorire il potenziamento delle abilità espressive.

### P04 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Non sono previsti contributi.

- Progetto “ABC pronto soccorso” rivolto agli alunni della sc. Primaria di Campovico
- Progetto “L’alimentazione di ieri e di oggi raccontata dai nonni” rivolto agli alunni di classe 2ABC sc. Sec. di 1°

Obiettivi dei progetti: conoscere azioni e comportamenti che favoriscano il benessere e la salute nonché le regole fondamentali di alimentazione.

**P05 – SPORT**

<b>Avanzo di amministrazione</b>		<b>1.554,00</b>
Contributo Comune Morbegno per diritto allo studio		1.554,00
<b>Contributi da privati</b>		<b>1.092,00</b>
Famiglie vincolate per progetti		1.092,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>2.646,00</b>

**Spese**

<b>1</b>			<b>Personale</b>	<b>2.016,00</b>
1	10		Altre spese di personale	
1	10	1	Incarichi conferiti a personale	1.176,78
1	10	11	Ritenute erariali	294,19
1	11	18	Irap incarichi personale esterno	125,03
<b>2</b>			<b>Beni di consumo</b>	<b>550,00</b>
	3	6	Accessori per attività sportive e ricreative	350,00
	3	8	Materiale tecnico specialistico	200,00
<b>3</b>			<b>Acquisto e servizi ed utilizzo beni di terzi</b>	<b>500,00</b>
	10	4	Trasporto	500,00
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>2.646,00</b>

Attività previste:

- Progetto “Tutti in gioco” sc. Infanzia Paniga bambini di 4/5 anni - acquisto di materiale.
- Progetto “Psicomotricità” sc. Infanzia Arcobaleno bambini di 4 anni - esperto
- Corso di minivolley alunni classi 5<sup>^</sup> S.P. “Damiani” di Morbegno - esperto
- Corso di minibasket e atletica alunni classi 3/4/5<sup>^</sup> S.P. di Campovico - esperto
- Partecipazione ai campionati studenteschi - esperti rivolto a tutti gli alunni scuola sec. 1<sup>°</sup>

Gli obiettivi del progetto sono molteplici : strutturazione di un corretto schema motorio, percezione del corpo nella realtà spazio-temporale, migliorare e consolidare gli schemi motori di base, favorire socializzazione, autonomia, responsabilità, acquisto di abilità specifiche.

**P06 – LINGUA INGLESE**

<b>Contributi da privati</b>		<b>1.200,00</b>
Famiglie vincolate teatro Lingua inglese		1.200,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>1.200,00</b>

**Spese**

<b>1</b>			<b>Personale</b>	<b>1.200,00</b>
1	10		Altre spese di personale	
	10	7	Centri attività sociali, sportive e culturali	1.200,00
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>1.200,00</b>

Sono previste attività volte a migliorare la conoscenza della lingua inglese realizzate anche con docenti di madrelingua. E' prevista la realizzazione di una attività di teatro didattico in collaborazione con l'Associazione “Lingue senza frontiere” per gli alunni delle classi di scuola primaria e della compagnia teatrale The Play Group per gli alunni della Scuola secondaria di 1<sup>°</sup>.

**P07 – FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA**

<b>Avanzo di amministrazione</b>		<b>352,28</b>
Contributo MIUR per formazione		352,28
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>352,28</b>

**Spese**

<b>3</b>	<b>3</b>		<b>Acquisto e servizi ed utilizzo beni di terzi</b>	<b>352,28</b>
	<b>3</b>	1	Servizi trasferite per l'Italia	100,00
	5	1	Formazione prof.le generica	252,28
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>352,28</b>

I fondi saranno utilizzati per la partecipazione del personale a corsi di formazione.

**P08 – PROGETTO “Integrazione., intercultura, affettività**

<b>Avanzo di amministrazione</b>		<b>1.029,44</b>
Contributo MIUR per alunni portatori di handicap		124,44
Contributo Scuola Polo IC Tirano per attività dispersione scolastica		605,00
Contributo Comune Morbegno per diritto allo studio		300,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>1.029,44</b>

**Spese**

<b>1</b>			<b>Personale</b>	<b>605,00</b>
1	05		Compensi accessori non a carico del FIS	
1	05	1	netti	303,00
1	05	2	Rit. Prev.li ed ass.li	42,00
1	05	3	Ritenute erariali	110,00
1	11	1	Irap	39,00
1	11	2	Inpdap	111,00
<b>2</b>			<b>Beni di consumo</b>	<b>424,44</b>
	3	8	Materiale tecnico specialistico	424,44
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>1.029,44</b>

Compatibilmente con le risorse assegnate sono previste attività di recupero per gli alunni della scuola sec. di 1° che si trovano in situazioni di difficoltà didattica.

E' previsto l'acquisto di materiale didattico per gli alunni diversamente abili.

**Aggregazione R: FONDO DI RISERVA**

Come previsto dal Regolamento di contabilità il fondo di riserva è costituito contenuto nella misura massima del 5% del finanziamento dotazione ordinaria e viene quantificato in € **200,00**.

L'importo del fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico o alla realizzazione di progetti.

**FONDO MINUTE SPESE**

A norma dell'art. 17 del D.I. 1^ febbraio 2001, n. 44, l'importo del fondo delle minute spese a disposizione al Direttore dei servizi generali ed amministrativi viene stabilito in Euro **200,00**.

**Aggregazione Z/Z01: DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

La somma inserita è pari ad € **5.070,05** ed è così composta:

€ 11,77 Fondo Istituto

€ 5.058,28 Dotazione ordinaria (Emolumenti anno 2012)

## CONCLUSIONI

Si ritiene che il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015, traduca le strategie progettuali definite nel P.O.F., realizzando una precisa corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Sono gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa a determinare l'utilizzo delle risorse secondo un preciso piano di gestione strategica, che risponde ad un modello efficace ed elastico dell'Istituzione Scolastica.

Lo scenario della scuola è complesso, da una parte le risorse sono molto contenute, dall'altra il territorio manifesta una richiesta sempre crescente di servizi di qualità.

Si ritiene tuttavia che la progettualità espressa con riferimento al ristretto budget potrà, seppure con molta difficoltà, raggiungere gli obiettivi prefissati.

Si può dire, in conclusione, che il Programma Annuale rispetta i criteri di :

- Annualità: è riferito al periodo gennaio/dicembre 2015;
- Trasparenza: mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione e nel sito Internet;
- Universalità: comprende tutte le entrate e le spese;
- Integrità : comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta.
- Unicità: tutte le entrate e le uscite costituiscono delle entità uniche;
- Veridicità: il programma annuale è stato redatto per essere il più vero e attendibile possibile.

Attività e progetti, infine, collegati al P.O.F., concorrono, in varia misura, all'efficienza e all'efficacia del corretto funzionamento dell'Istituto e dei risultati affidati a tutto il personale dipendente nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie.

Alla luce di quanto esposto e degli allegati previsti dalla normativa, e precisamente:

mod. A programma annuale EF 2015;  
mod. B scheda illustrativa finanziaria;  
mod. C situazione amm.va presunta ;  
mod. D Utilizzo avanzo amministrazione;  
mod. E Riepilogo per tipologia di spesa;

il Programma Annuale predisposto dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei servizi amministrativi, viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e alla deliberazione del Consiglio di Istituto.

Morbegno, 21.01.2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI AMM.VI  
F.to Lucia Poncetta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
F.to Marco Vaninetti

## Programma Annuale (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione	48.662,27
02-Finanziamenti dello Stato	5.248,00
03-Finanziamenti della Regione	0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	400,00
05-Contributi da privati	18.154,00
06-Gestioni economiche	0,00
07-Altre entrate	3,88
08-Mutui	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>72.468,15</b>
<b>SPESE</b>	
Attività	<b>40.811,69</b>
A01-Funzionamento amministrativo generale	17.839,03
A02-Funzionamento didattico generale	16.372,66
A03-Spese di personale	0,00
A04-Spese di investimento	6.600,00
A05-Manutenzione edifici	0,00
Progetti	<b>26.386,41</b>
Gestioni economiche	0,00
Fondo di Riserva	<b>200,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>67.398,10</b>
Disponibilità finanziaria da programmare	5.070,05
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>72.468,15</b>

